

臺中市沙鹿區文光國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	20,377,544	20,377,544	
	銀行存款-保管金專戶	7,853,497	7,853,497	
	銀行存款-教育儲蓄戶	18,530	18,530	
	銀行存款-午餐專戶	1,112,043	1,112,043	
	零用及週轉金	52,000	52,000	
	暫付及待結轉帳項		1,609,969	
	L10140 教科書費	23,227		
	L20010 代辦經費	40,000		
	L21012 興學教育基金	34,450		
	L30017 各項補助款	188,481		
	L30022 陶藝教育	41,000		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	1,282,811		
	代管資產-土地	35,633,460	35,633,460	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		9,804,379	
	L10010 公保費	18,691		
	L10020 健保費	593,983		
	L10030 勞保費	139,537		
	L10040 退撫基金	7,349		
	L10060 勞工退休準備金	110,882		
	L10080 獎學金	115,500		
	L10100 課後輔導(托育)費	1,747,572		
	L10110 寒暑假學藝活動費	530,819		
	L10130 電腦設備維護及管理費	110,500		
	L10160 家長會費	130,100		
	L10180 營養午餐費	1,112,043		
	L10260 教育儲蓄戶	18,530		
	L10280 畢業紀念冊	51,800		
	L10290 校外教學	162,500		
	L20001 所得稅	3,459		
	L20010 代辦經費	1,435,842		
	L20015 代扣薪津	194,237		
	L20018 代課鐘點費	10,265		
	L21003 文光國小合作社興學教育基金	169,296		

臺中市沙鹿區文光國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L21008 指定用途捐款-圖書及設備基金	46,545		
	L21012 興學教育基金	155,883		
	L21021 指定用途捐款-本校健康基金	122,248		
	L30012 安心即時上工	6,345		
	L30013 補救教學	111,213		
	L30017 各項補助款	1,188,686		
	L30021 教助員	20,366		
	L30022 陶藝教育	41,000		
	L40010 教育部補助輔導教師人力運用計畫	525,314		
	L40011 教育部補助充實行政人力計畫	143,195		
	L40012 教師調整授課節數及導師費	12,000		
	L40025 原住民族語	25,313		
	L40029 教育部採外加代理教師推動合理員額經費	743,366		
	存入保證金		789,660	
	R20002 履約保證金-大鼎-午餐食材1100801-1110901	100,000		
	R40001 保固金-107年度智慧教室建置-華經資訊107.11.26-111.11.25	8,721		
	R40002 保固金-109年度智慧教室建置-華經資訊1090930-1130929	7,290		
	R40004 保固金-108年度智慧教室建置-華經資訊108.11.30-112.11.30	8,271		
	R40005 保固金-嘉原操場及跑道整修1101111-1121110	150,000		
	R40007 保固金-無照校舍補照工程(宜德)106.2.16-112.6.31	464,678		
	R40011 保固金-107年冷氣設備採購(靖穩)107.11.15-112.11.14	5,700		
	R40012 保固金-111年遊戲場-虹橋文創1110317-1130316	25,000		
	R40015 保固金-文曦樓地下室回音改善-維丞(1100419-1110419)	20,000		
	應付代管資產		35,633,460	
		35,633,460		
	應付保證品		300,000	
	W30001 應付保證品-設置太陽光電發電系統標租104.7.1-114.5.31(大同公司)	300,000		
	土地改良物		8,040,131	
		8,040,131		
	累計折舊-土地改良物		-2,754,715	
		-2,754,715		
	房屋及建築		65,659,633	
		65,659,633		

臺中市沙鹿區文光國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-19,016,906	-19,016,906	
	機械及設備	7,014,474	7,014,474	
	累計折舊-機械及設備	-5,142,549	-5,142,549	
	交通及運輸設備	807,287	807,287	
	累計折舊-交通及運輸設備	-466,864	-466,864	
	雜項設備	8,196,162	8,196,162	
	累計折舊-雜項設備	-5,539,894	-5,539,894	
	購建中固定資產	14,303,472	14,303,472	